



VIMARFILSA S.A.

RUC NO. 1391624092001

ACTA NO. 1 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIMARFILSA S.A.

En la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, en las oficinas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIMARFILSA S.A., ubicada en la Av. del Ejército, Primera Etapa de los Tamarindos, Calle Manta y 3 de mayo esquina, el día viernes 6 de marzo del 2020, a las 11H00, se reúnen los accionistas: Uno.- JIMMY ROLANDO BURGOS MOREIRA, propietario de 35 acciones de \$ 20,00 dólares cada una; Dos.- YBETD LENUADT BURGOS VERA, propietaria de 1 acción de \$ 20,00 dólares; Tres.- MARIA VIVIANA LOOR BURGOS, propietaria de 1 acción de \$ 20,00 dólares; y, Cuatro.- ROSA ALEJANDRINA MOREIRA SORNOZA, propietaria de 3 acciones de \$ 20,00 dólares cada una, encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, en amparo a lo dispuesto en el Art. 238 de La Ley de Compañías y a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Octavo de los estatutos de la compañía, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

- 1.- ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
- 2.- ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME DE LA COMISARIA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
- 3.- INFORME Y APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIMARFILSA S.A.

Los accionistas de la compañía solicitan a la Sra. ROSA ALEJANDRINA MOREIRA SORNOZA, en su calidad de Presidenta para que dirija la Junta y al Señor JIMMY ROLANDO BURGOS MOREIRA, en su calidad de Gerente General, para que actúe como Secretario de la misma, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Trigésimo Primero de los estatutos de la compañía. Se instala la Junta, por secretaria se redacta la lista de asistencia, **se constata el quórum**. Una vez constatada la asistencia de todos los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIMARFILSA S.A., el Secretario procede a dar lectura al orden del día: 1.- ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019. 2.- ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME DE LA COMISARIA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019. 3.- INFORME Y APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO



VIMARFILSA S.A.

RUC NO. 1391624092001

2019 DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIMARFILSA S.A. Se trata el orden del día una vez leído por el señor secretario de la junta, es aprobado por los accionistas presentes. Toma la palabra el Gerente General, para tratar el **primer punto** del orden del día, en la que hace conocer el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2019, el mismo que es revisado y analizado por los accionistas asistentes y luego aprobado por unanimidad. Se procede a tratar el **segundo punto** del orden del día esto es el informe de la Comisaria de la compañía, durante el ejercicio económico del año 2019, el mismo que es revisado y analizado por los accionistas asistentes y luego aprobado por unanimidad. Se procede a tratar el **tercer punto** del orden del día que es el informe y aprobación del balance económico del ejercicio del año 2019, el Gerente General presenta los soportes contables y legales que sustentan la contabilidad del ejercicio económico del año 2019 a los accionistas los mismos que son revisados y analizados, por ellos para su posterior aprobación. Por no haber otro punto más que tratar se declara un receso para la redacción del acta de esta sesión, la misma que una vez redactada y leída en alta y clara voz es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13h45, suscribiendo en unanimidad de acto los concurrentes. (F) ROSA ALEJANDRINA MOREIRA SORNOZA, PRESIDENTA DE LA JUNTA, ACCIONISTA. (F) JIMMY ROLANDO BURGOS MOREIRA, SECRETARIO DE LA JUNTA, ACCIONISTA. (F) YBETD BURGOS VERA, ACCIONISTA. (F) MARIA VIVIANA LOOR BURGOS, ACCIONISTA.

Certifico que la presente acta es igual a su original que reposa en el libro de actas, a la cual me remito en casos de certificación.

Portoviejo, a 6 de marzo del 2020



JIMMY ROLANDO BURGOS MOREIRA
SECRETARIO DE LA JUNTA